

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**EUROPA FUND IPE/2012/02**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>2 751 100,37</b>   | <b>3 015 266,94</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 2 735 957,60  | 2 994 647,41                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 15 000,01   | 20 619,53                               |
| 3.          | należności   | 142,76  | 0,00                                    |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 142,76  | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>50,89</b>                            |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | pozostałe  | 0,00  | 50,89                                   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>2 751 100,37</b>   | <b>3 015 216,05</b>                     |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**EUROPA FUND IPE/2012/02**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>2 330 262,14</b>   | <b>2 751 100,37</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>166 597,15</b>   | <b>110 832,84</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>403 967,03</b>   | <b>369 000,16</b>           |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 403 967,03  | 369 000,16                  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>237 369,88</b>   | <b>258 167,32</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu   | 237 369,88  | 258 167,32                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                        |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00  | 0,00                        |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                        |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00  | 0,00                        |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                        |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 0,00  | 0,00                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>254 241,08</b>   | <b>153 282,84</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 751 100,37</b>   | <b>3 015 216,05</b>         |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**EUROPA FUND IPE/2012/02**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 27 052,03  | 28 813,37                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 28 813,37  | 29 909,89                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 86,14  | 95,48                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 84,08  | 95,05                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 97,47  | 101,14                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 95,48  | 100,81                      |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EUROPA FUND IPE/2012/02

**V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE**

|   | 1                        | 2                                      | 3 |
|---|--------------------------|--|---|
|   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>2 994 647,41</b>      | <b>99,32%</b>                          |   |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 1.1 obligacje   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 1.2 bony skarbowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 1.3 inne  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 3.2 pozostałe   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 4. akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 4.2 pozostałe   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 5. udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 7. instrumenty pochodne   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 7.1. opcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 7.2. kontrakty terminowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 7.3. swapy walutowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 7.4. swapy procentowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 7.5. inne instrumenty pochodne  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 2 994 647,41             | 99,32%                                 |   |
| 9. pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 9.4 inne pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 10. nieruchomości   | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 11. depozyty bankowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| 12. pozostałe lokaty  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   | <b>20 619,53</b>         | <b>0,68%</b>                           |   |
| <b>III. Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |   |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   | <b>50,89</b>             | <b>0,00%</b>                           |   |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>3 015 216,05</b>      | <b>100,00%</b>                         |   |
| 1. krajowe  | 20 568,64                | 0,68%                                  |   |
| 2. zagraniczne – państwa UE   | 2 994 647,41             | 99,32%                                 |   |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |   |